

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-043

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二十次会议的通知，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会共有3名监事，实到监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

一、 审议并通过了《2018年度监事会工作报告》，并将提交公司2018年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

二、 审议并通过了《2018年度财务决算报告》，并将提交公司2018年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过了《2018年年度报告及摘要》，并将提交公司2018年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

四、 审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

五、 审议并通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘请天健会计师事务所为公司 2018 年审计机构，聘期一年。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

六、 审议并通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

七、 审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

八、 审议并通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

九、 审议并通过了《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联

方继续租赁部分厂房的关联交易议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

十、 审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

十一、 审议并通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余 46.55%股权暨关联交易的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

十二、 审议并通过了《2019 年第一季度报告及摘要》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

十三、 审议并通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日